



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Boletim Caixa e Bancos No. 21

Data de Movimento

31/01/2009

Consolidado

Saldo Anterior	7.508.016,55	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.508.016,55
Depósitos	0,00		
Soma:	7.508.016,55	Soma:	7.508.016,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
APLICAÇÃO					
3001 - CEF Banco Camara Municipal	32.519,13	0,00	0,00	32.519,13	0,00
Total	32.519,13	0,00	0,00	32.519,13	0,00
CAIXA					
5001 - Caixa	19.901,14	0,00	0,00	19.901,14	0,00
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.901,14	0,00	0,00	19.901,14	0,00
MOVIMENTO					
1001 - Santander S/A Movimento	37.198,42	0,00	0,00	37.198,42	0,00
1003 - Banco Nossa Caixa S.A	935.276,86	0,00	0,00	935.276,86	0,00
1004 - Caixa Economica Federal	521.441,26	0,00	0,00	521.441,26	0,00
1006 - CEF - Movimento Arrecadação	154.574,21	0,00	0,00	154.574,21	0,00
1007 - Santander Movimento II	173.463,44	0,00	0,00	173.463,44	0,00
1008 - Santander IPVA	157.086,52	0,00	0,00	157.086,52	0,00
1009 - Nossa Caixa IPVA	140.833,82	0,00	0,00	140.833,82	0,00
1010 - Banco do Brasil Arrecadação	84.214,97	0,00	0,00	84.214,97	0,00
1011 - Banco do Brasil FPM	401.330,22	0,00	0,00	401.330,22	0,00
1012 - Banco do Brasil ICMS Desoneração	25.836,04	0,00	0,00	25.836,04	0,00
1013 - Banco do Brasil ITR	9.866,67	0,00	0,00	9.866,67	0,00
1014 - Banco do Brasil Fundo Especial Lei	22.108,00	0,00	0,00	22.108,00	0,00
1015 - Santander Arrecadação	69.803,70	0,00	0,00	69.803,70	0,00
1016 - Santander Folha de Pagamento	8,72	0,00	0,00	8,72	0,00
1018 - Banco do Brasil CEX	144.133,71	0,00	0,00	144.133,71	0,00
1020 - PMD/Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - Bco do Brasil Pgto de Prest de Serviços Pen	488,79	0,00	0,00	488,79	0,00
1022 - Santander PMD/Repasso Contr ADM 067/07	704.718,88	0,00	0,00	704.718,88	0,00
1023 - Brasil - PMD/ S.N.A	99.142,74	0,00	0,00	99.142,74	0,00
Total	3.681.526,97	0,00	0,00	3.681.526,97	0,00
RETENÇÕES					
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADA					
2003 - CEF - Sutaco 90	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00
2004 - Banco do Brasil S/A F.M.A.S	500,02	0,00	0,00	500,02	0,00
2016 - CEF PASS 97	203,62	0,00	0,00	203,62	0,00
2017 - Bco do Brasil c/Senai	57,96	0,00	0,00	57,96	0,00
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00
2023 - Santander Caução Quadrante	3.430,40	0,00	0,00	3.430,40	0,00
2024 - Santander FMDCA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2037 - BNC Agricultura	244,51	0,00	0,00	244,51	0,00
2042 - Santander Jardim Cambara - Asfalto	8.136,50	0,00	0,00	8.136,50	0,00
2062 - BNC Merenda Escolar	2.025,44	0,00	0,00	2.025,44	0,00
2076 - CEF Poupança Pass	223.686,61	0,00	0,00	223.686,61	0,00
2104 - Santander PD Asfalato	1.668,89	0,00	0,00	1.668,89	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Boletim Caixa e Bancos No. 21

Data de Movimento

31/01/2009

Consolidado

Saldo Anterior	7.508.016,55	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.508.016,55
Depósitos	0,00		
Soma:	7.508.016,55	Soma:	7.508.016,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
VINCULADA					
2109 - BNC PMD Pavimentação	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00
2115 - BNC FMDCA	3.484,17	0,00	0,00	3.484,17	0,00
2120 - BNC Saúde Gestão Plena do Estado	9,94	0,00	0,00	9,94	0,00
2125 - BNC PCM Prog.Com.V.Franco	6.674,43	0,00	0,00	6.674,43	0,00
2126 - BNC Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127 - Bco.Brasil Vigilância Sanitaria	6.556,20	0,00	0,00	6.556,20	0,00
2135 - BNC Proteção Social Basica	1.059,49	0,00	0,00	1.059,49	0,00
2138 - Bco Brasil CIDE	13.798,17	0,00	0,00	13.798,17	0,00
2139 - Santander Conv Municipal de Transito	45.722,90	0,00	0,00	45.722,90	0,00
2143 - BNC Transporte Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 - Bco Brasil AIDS	688,71	0,00	0,00	688,71	0,00
2178 - Bco Brasil PEJA	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00
2179 - BNC CDHU area de Risco	50.777,67	0,00	0,00	50.777,67	0,00
2200 - Bco Brasil Peti Jornada 2006	101,48	0,00	0,00	101,48	0,00
2201 - Bco Brasil Agente Jovem Bolsa 2006	85,37	0,00	0,00	85,37	0,00
2202 - Bco Brasil Piso Basico Variavel - Agente Jo	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00
2203 - Bco Brasil Piso Basico Transito	13,18	0,00	0,00	13,18	0,00
2204 - Bco do Brasil Piso de Trans. Media Complex/	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00
2205 - Bco Brasil Piso de Alta Complexidade	21,03	0,00	0,00	21,03	0,00
2209 - NC PMD/Infra Estr. Portal dos Coq. e Ric Ce	3.739,67	0,00	0,00	3.739,67	0,00
2214 - BB PMD/BOLSA FAMILIA	99,83	0,00	0,00	99,83	0,00
2216 - BRASIL - AFB/MS Assist Farmac. Básica	4.883,30	0,00	0,00	4.883,30	0,00
2226 - CEF - PMD/PNAC	2.314,11	0,00	0,00	2.314,11	0,00
2227 - CEF PMD/PNAE	8.743,90	0,00	0,00	8.743,90	0,00
2228 - BRASIL - PMD/FUNDEB	1.464.350,89	0,00	0,00	1.464.350,89	0,00
2229 - CEF - PMD/PNATE	4.236,67	0,00	0,00	4.236,67	0,00
2230 - CEF - PMD/SALARIO EDUCAÇÃO	193.471,63	0,00	0,00	193.471,63	0,00
2234 - Santander Caução Raфра Const Contr033/07 c0	2.221,89	0,00	0,00	2.221,89	0,00
2235 - CEF - PMD/AMEB	705.812,04	0,00	0,00	705.812,04	0,00
2238 - NC PMD/Infra Novo São Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242 - CEF - PMD/MUSEU	99.323,36	0,00	0,00	99.323,36	0,00
2245 - NC PMD/SEAMA Hortalimento	21.980,10	0,00	0,00	21.980,10	0,00
2246 - NC PMD/CLT Santa Cruz	4.576,27	0,00	0,00	4.576,27	0,00
2247 - NC PMD Aquisição de Microônibus	65.751,55	0,00	0,00	65.751,55	0,00
2248 - NC PMD/Infra Alto da Boa Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249 - NC PMD/Infra Portal dos Coqueiros	8.626,10	0,00	0,00	8.626,10	0,00
2250 - NC PMD/Praças Morada do Sol	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
2251 - NC PMD/Saude Custeio Medicamentos	44.568,44	0,00	0,00	44.568,44	0,00
2265 - PMD/CEF PACTO Ministério da Saúde	73.297,94	0,00	0,00	73.297,94	0,00
2266 - CEF - PMD/PAB/PACS/PSF/INC B.	186.659,80	0,00	0,00	186.659,80	0,00
2267 - CEF - PMD/ Vigilância em Saúde	4.500,95	0,00	0,00	4.500,95	0,00
2269 - Santander Caução Editora COC	38.037,99	0,00	0,00	38.037,99	0,00
2270 - Santander Caução Quadrante Constr Desc L	2.570,36	0,00	0,00	2.570,36	0,00



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Boletim Caixa e Bancos No. 21

Data de Movimento
31/01/2009
Consolidado

Saldo Anterior	7.508.016,55	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	7.508.016,55
Depósitos	0,00		
Soma:	7.508.016,55	Soma:	7.508.016,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Bloqueado
VINCULADA					
2275 - CEF - PMD/Substituição de Aduadoras	6.012,87	0,00	0,00	6.012,87	0,00
2276 - CEF - PMD/AFB - Assist Farm Básica	32.530,44	0,00	0,00	32.530,44	0,00
2277 - CEF - FUNDEB	134.290,49	0,00	0,00	134.290,49	0,00
2278 - Santander Caução Quadrante	29.501,51	0,00	0,00	29.501,51	0,00
2281 - PMD/CEF Pav Rua D Pedro II e 24 de Out	20.040,78	0,00	0,00	20.040,78	0,00
2283 - NC - FEHIDRO-execução de obras - ETE	123.773,00	0,00	0,00	123.773,00	0,00
2284 - NC PAC - Reforma José Ferreira - CLT	80.465,40	0,00	0,00	80.465,40	0,00
2285 - NC - QUALISUS- SAÚDE	11.651,80	0,00	0,00	11.651,80	0,00
2287 - CEF - PNAP - Pré Escola	6.661,03	0,00	0,00	6.661,03	0,00
2289 - Banco do Brasil - PETI SSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 - Santander Caução Nutricionale 038/08	4.136,96	0,00	0,00	4.136,96	0,00
2291 - Santander Caução Nutricionale 037/08	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
2292 - Santander Caução Biotec 003/09	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00
2293 - Santander Caução Prosabor 004/09	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
2294 - Santander Caução Docepan 001/09	1.161,50	0,00	0,00	1.161,50	0,00
2295 - Santander Caução Nutrialimentos 011/09	1.242,50	0,00	0,00	1.242,50	0,00
2296 - Santander Caução Nutrizam 012/09	8.088,26	0,00	0,00	8.088,26	0,00
Total	3.774.069,31	0,00	0,00	3.774.069,31	0,00
Total Geral:	7.508.016,55	0,00	0,00	7.508.016,55	0,00